

ISIN	DE000BB23PN4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	150 EUR	42 EUR	0 EUR	31 EUR
12-02-2026	387 EUR	87 EUR	0 EUR	65 EUR
10-02-2026	342 EUR	67 EUR	0 EUR	50 EUR
09-02-2026	261 EUR	46 EUR	0 EUR	34 EUR
06-02-2026	255 EUR	42 EUR	0 EUR	32 EUR
05-02-2026	196 EUR	35 EUR	0 EUR	26 EUR
04-02-2026	199 EUR	49 EUR	0 EUR	37 EUR
03-02-2026	181 EUR	42 EUR	0 EUR	31 EUR
02-02-2026	349 EUR	60 EUR	0 EUR	45 EUR
30-01-2026	659 EUR	58 EUR	0 EUR	44 EUR
29-01-2026	474 EUR	54 EUR	0 EUR	41 EUR
28-01-2026	487 EUR	55 EUR	0 EUR	41 EUR
27-01-2026	665 EUR	64 EUR	0 EUR	48 EUR
26-01-2026	632 EUR	57 EUR	0 EUR	43 EUR
23-01-2026	536 EUR	49 EUR	0 EUR	37 EUR
22-01-2026	684 EUR	54 EUR	0 EUR	40 EUR
21-01-2026	587 EUR	44 EUR	0 EUR	33 EUR
20-01-2026	491 EUR	37 EUR	0 EUR	28 EUR
19-01-2026	595 EUR	43 EUR	0 EUR	33 EUR
16-01-2026	836 EUR	82 EUR	0 EUR	61 EUR
15-01-2026	1238 EUR	85 EUR	0 EUR	63 EUR
14-01-2026	603 EUR	45 EUR	0 EUR	34 EUR
13-01-2026	539 EUR	46 EUR	0 EUR	35 EUR
12-01-2026	625 EUR	40 EUR	0 EUR	30 EUR
09-01-2026	534 EUR	33 EUR	0 EUR	25 EUR
08-01-2026	231 EUR	24 EUR	0 EUR	18 EUR
07-01-2026	699 EUR	37 EUR	0 EUR	28 EUR
06-01-2026	480 EUR	30 EUR	0 EUR	22 EUR
02-01-2026	404 EUR	24 EUR	0 EUR	18 EUR
31-12-2025	400 EUR	19 EUR	0 EUR	14 EUR
30-12-2025	400 EUR	19 EUR	0 EUR	14 EUR
29-12-2025	378 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
26-12-2025	376 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
25-12-2025	376 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
24-12-2025	376 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
22-12-2025	411 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
19-12-2025	413 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
18-12-2025	430 EUR	16 EUR	0 EUR	12 EUR
17-12-2025	166 EUR	16 EUR	0 EUR	12 EUR
16-12-2025	136 EUR	16 EUR	0 EUR	12 EUR
15-12-2025	163 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
12-12-2025	293 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
10-12-2025	227 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
08-12-2025	265 EUR	18 EUR	0 EUR	13 EUR
05-12-2025	314 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
04-12-2025	346 EUR	19 EUR	0 EUR	14 EUR
03-12-2025	279 EUR	18 EUR	0 EUR	14 EUR
02-12-2025	353 EUR	18 EUR	0 EUR	13 EUR
01-12-2025	374 EUR	18 EUR	0 EUR	13 EUR

28-11-2025	363 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
26-11-2025	304 EUR	16 EUR	0 EUR	12 EUR
25-11-2025	300 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
24-11-2025	318 EUR	15 EUR	0 EUR	11 EUR
21-11-2025	264 EUR	14 EUR	0 EUR	10 EUR
20-11-2025	382 EUR	17 EUR	0 EUR	13 EUR
19-11-2025	220 EUR	16 EUR	0 EUR	12 EUR
18-11-2025	135 EUR	14 EUR	0 EUR	11 EUR
17-11-2025	244 EUR	18 EUR	0 EUR	13 EUR
14-11-2025	270 EUR	18 EUR	0 EUR	13 EUR
13-11-2025	235 EUR	22 EUR	0 EUR	16 EUR
12-11-2025	61 EUR	23 EUR	0 EUR	17 EUR
11-11-2025	150 EUR	23 EUR	0 EUR	18 EUR
10-11-2025	185 EUR	21 EUR	0 EUR	16 EUR
06-11-2025	133 EUR	21 EUR	0 EUR	16 EUR
05-11-2025	71 EUR	24 EUR	0 EUR	18 EUR
31-10-2025	12 EUR	23 EUR	0 EUR	18 EUR
30-10-2025	92 EUR	27 EUR	0 EUR	20 EUR
29-10-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	19 EUR
27-10-2025	19 EUR	27 EUR	0 EUR	20 EUR
24-10-2025	85 EUR	25 EUR	0 EUR	19 EUR
22-10-2025	104 EUR	22 EUR	0 EUR	17 EUR
21-10-2025	105 EUR	51 EUR	0 EUR	15 EUR
14-10-2025	272 EUR	42 EUR	0 EUR	13 EUR
13-10-2025	291 EUR	42 EUR	0 EUR	13 EUR
10-10-2025	313 EUR	47 EUR	0 EUR	14 EUR
08-10-2025	378 EUR	47 EUR	0 EUR	14 EUR
07-10-2025	319 EUR	51 EUR	0 EUR	15 EUR
06-10-2025	403 EUR	52 EUR	0 EUR	16 EUR
03-10-2025	384 EUR	48 EUR	0 EUR	14 EUR
02-10-2025	283 EUR	46 EUR	0 EUR	14 EUR
26-09-2025	273 EUR	36 EUR	0 EUR	11 EUR
25-09-2025	315 EUR	36 EUR	0 EUR	11 EUR
24-09-2025	337 EUR	36 EUR	0 EUR	11 EUR
23-09-2025	348 EUR	37 EUR	0 EUR	11 EUR
22-09-2025	317 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
19-09-2025	297 EUR	34 EUR	0 EUR	10 EUR
18-09-2025	376 EUR	35 EUR	0 EUR	11 EUR
17-09-2025	187 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	146 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	219 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	155 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	155 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	183 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	222 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	158 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	219 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	174 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	163 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	207 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	181 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	246 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	262 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	240 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	200 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	268 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	261 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	211 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	247 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	214 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	228 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	251 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	132 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	223 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	223 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	173 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	182 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	232 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	199 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	266 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	232 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	232 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	232 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	278 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	227 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	224 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	136 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	144 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	213 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	129 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	151 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	200 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
10-06-2025	217 EUR	32 EUR	0 EUR	10 EUR
09-06-2025	207 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	242 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	174 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	193 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	236 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	180 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	228 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	245 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	254 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	265 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	268 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	241 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	250 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	286 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	272 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	262 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	238 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	238 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	0 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	0 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	0 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	0 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	0 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	0 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	0 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	107 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	134 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	103 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	111 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	198 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	198 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	198 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	198 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	198 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	158 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	198 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	167 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	177 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	240 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	203 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	249 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	238 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	262 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	115 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	115 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	162 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	123 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	141 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	146 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	147 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	222 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	224 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	192 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	250 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	232 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	273 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	235 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	196 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	202 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	204 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	191 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	263 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	149 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR